2025年度揭阳市榕城区机关事务管理局部门决算

目 录

第一部分：揭阳市榕城区机关事务管理局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：揭阳市榕城区机关事务管理局2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：揭阳市榕城区机关事务管理局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：揭阳市榕城区机关事务管理局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家有关机关事务工作的政策法规，拟订全区机关事务工作的有关规划、标准、规章制度并组织实施，指导全区机关事务工作。

（二）统筹负责区直机关事务管理、保障、服务工作。

（三）负责区党政机关办公用房实物管理。拟订党政机关办公用房管理具体制度和办法并组织实施。负责区机关办公大院办公用房及公共设备、设施的规划、建设、修缮和管理。

（四）负责拟订党政机关公务用车规章制度并组织实施。负责公务用车编制、标准、更新、购置配备等管理工作（执法执勤用车、特种专业技术用车除外）；负责全区除学校、医院外各个单位的实物资产管理（包括处置、调拨、转让等）。

（五）承担区机关办公大院安全保卫、水、电、卫生、通讯线路等后勤服务保障工作。负责区各套班子、区直机关各部门在区机关大院内召开的全区性会议、活动的服务保障工作。

(六)负责全区机关运行成本统计调查工作。指导和监督区直机关及事业单位后勤综合保障服务工作,制定有关购买后勤服务的统一规范和相关细则。

(七)完成区委、区政府和上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

区机关事务管理局设6个正股级内设机构：

（一）人秘股。组织协调局政务工作，负责拟订机关事务工作的有关规划、标准、规章制度并组织实施；负责文书起草、收发、资料、统计、保密、档案管理、政务公开、督查督办、来信来访等工作；负责局机关及下属单位的党建、纪检、监察、组织人事、宣传、机构编制、劳动工资、社会保障、干部职工教育培训和离退休人员管理及工、青、妇等工作。

（二）公房公车管理股。负责区党政机关办公用房实物管理，拟订区党政机关办公用房管理具体制度和办法并组织实施，负责建立健全区党政机关办公用房的信息统计系统和管理台账，会同有关职能部门开展区党政机关办公用房巡检考核工作；履行区行政事业单位公务用车管理职责，负责公务车辆编制、标准、更新、购置配备等管理工作（执法执勤用车、特种专业技术用车除外），做好区公务用车管理信息平台的监督管理工作，指导各单位公务用车管理工作。同时资产管理职能由我局管理，负责全区除学校、医院外各个单位的实物资产管理（包括处置、调拨、转让等），做好全区资产管理的监督管理工作，指导各单位资产业务流程办理。

（三）财务股。负责全区机关运行成本统计调查工作；局财产资产的管理以及政府采购等工作；负责制订局财务管理以及内部控制规章制度并组织实施；负责局经费的申拨及开支管理，编制经费收支预算、决算草案；负责有关物品的购置调拨以及登记工作；参与有关会议、活动的后勤保障工作。

（四）安全保卫股。负责区机关大院的治安保卫、消防安全工作；指导监督局所属住宅小区的消防安全工作；负责出入区机

关办公大院车辆的安全、停放秩序管理；负责对区机关大院来访人员的登记管理工作；协助配合区委、区政府组织重大事项的内保工作。

（五）会议服务股。负责区各套领导班子、区直机关各部门在区机关大院内召开的全区性会议、活动的相关服务保障工作；负责会议、活动场所以及设备设施的管理工作。

（六）后勤保障股。负责区机关大院的水、电、电梯、空调、通讯等公共设备、设施的保养、修缮和管理；负责区机关大院公共场所的环境卫生、绿化管养工作；负责区机关大院的规划、建设、修缮和管理。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门揭阳市榕城区机关事务管理局2025年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位分别是：揭阳市榕城区机关服务中心。

第二部分：揭阳市榕城区机关事务管理局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：揭阳市榕城区机关事务管理局　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,772.45	一、一般公共服务支出	31	2,297.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	202.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.45	八、社会保障和就业支出	38	305.74
	9		九、卫生健康支出	39	34.43
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	112.28
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	202.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,974.90	**本年支出合计**	57	2,952.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	11.60	年末结转和结余	59	34.40
总计	30	2,986.50	**总计**	60	2,986.50

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：揭阳市榕城区机关事务管理局　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,974.90	2,974.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
201	一般公共服务支出	2,320.61	2,320.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,320.61	2,320.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
2010301	行政运行	1,030.82	1,030.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
2010302	一般行政管理事务	1,289.79	1,289.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	305.58	305.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	273.27	273.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.32	41.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.99	135.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.47	78.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.29	31.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.29	31.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.43	34.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.43	34.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.38	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.28	112.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.28	112.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.28	112.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	202.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	202.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	202.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：揭阳市榕城区机关事务管理局　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,952.10	1,481.55	1,470.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,297.65	1,029.11	1,268.55	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,297.65	1,029.11	1,268.55	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,029.16	1,029.11	0.06	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,268.49	0.00	1,268.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	305.74	305.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	273.42	273.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.32	41.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.99	135.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.63	78.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.29	31.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.29	31.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.43	34.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.43	34.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.38	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.28	112.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.28	112.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.28	112.28	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	202.00	0.00	202.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	202.00	0.00	202.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	202.00	0.00	202.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市榕城区机关事务管理局　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,772.45	一、一般公共服务支出	33	2,297.58	2,297.58	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	202.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	305.74	305.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.43	34.43	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	112.28	112.28	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	202.00	0.00	202.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,974.45	**本年支出合计**	59	2,952.03	2,750.03	202.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.56	年末财政拨款结转和结余	60	32.98	32.98	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10.56		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,985.01	**总计**	64	2,985.01	2,783.01	202.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市榕城区机关事务管理局　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2,750.03	1,481.54	1,268.49
201	一般公共服务支出	2,297.58	1,029.09	1,268.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,297.58	1,029.09	1,268.49
2010301	行政运行	1,029.09	1,029.09	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,268.49	0.00	1,268.49
208	社会保障和就业支出	305.74	305.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	273.42	273.42	0.00
2080501	行政单位离退休	17.48	17.48	0.00
2080502	事业单位离退休	41.32	41.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.99	135.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.63	78.63	0.00
20808	抚恤	31.29	31.29	0.00
2080801	死亡抚恤	31.29	31.29	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00
210	卫生健康支出	34.43	34.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.43	34.43	0.00
2101101	行政单位医疗	6.05	6.05	0.00
2101102	事业单位医疗	28.38	28.38	0.00
221	住房保障支出	112.28	112.28	0.00
22102	住房改革支出	112.28	112.28	0.00
2210201	住房公积金	112.28	112.28	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：揭阳市榕城区机关事务管理局　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,367.73	302	商品和服务支出	23.71
30101	基本工资	550.50	30201	办公费	7.23
30102	津贴补贴	82.26	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	22.82	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	349.81	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.99	30207	邮电费	0.76
30109	职业年金缴费	78.63	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.43	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.11
30112	其他社会保障缴费	1.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	112.28	30213	维修(护)费	0.88
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	90.10	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	52.39	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	29.63	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	1.66	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	6.41	30228	工会经费	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	10.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	3.74
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	1,457.83		公用经费合计	23.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：揭阳市榕城区机关事务管理局　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	202.00	202.00	0.00	202.00	0.00
229	其他支出	0.00	202.00	202.00	0.00	202.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	202.00	202.00	0.00	202.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	202.00	202.00	0.00	202.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市榕城区机关事务管理局　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：揭阳市榕城区机关事务管理局　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73.07	0.00	0.00	0.00	0.00	73.07	73.07	0.00	0.00	0.00	0.00	73.07

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：揭阳市榕城区机关事务管理局2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

揭阳市榕城区机关事务管理局2025年度总收入2,986.5万元，其中本年收入2,974.9万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2,772.45万元，比上年决算数增加642.99万元，增长30.2%。主要变动情况：一是本年度专项事务经费收入增加、二是新增区委区政府重要工作任务后勤服务保障项目收入。

2.政府性基金预算财政拨款收入202万元，比上年决算数增加202万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年度人武部办公楼训练场地以及信息化系统项目账务清偿。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5.事业收入0万元，与上年决算数持平。

6.经营收入0万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8.其他收入0.45万元，比上年决算数增加0.37万元，增长475.3%。主要变动情况：去年和本年党组党建补助经费于本年收到款项。

（二）年度支出总体情况

揭阳市榕城区机关事务管理局2025年度总支出2,986.5万元，其中本年支出2,952.1万元。具体情况如下：

1.基本支出1,481.55万元，比上年决算数增加275.97万元，增长22.9%。主要变动情况：一是本年度10月调薪，二是机构运行费用增加。

2.项目支出1,470.55万元，比上年决算数增加549.65万元，增长59.7%。主要变动情况：本年度人武部办公楼训练场地以及信息化系统项目账务清偿。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

揭阳市榕城区机关事务管理局2025年度财政拨款收入合计2,974.45万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,772.45万元，比上年决算数增加642.99万元，增长30.2%；主要变动情况：一是本年度专项事务经费收入增加、二是新增区委区政府重要工作任务后勤服务保障项目收入；政府性基金预算财政拨款收入202万元，比上年决算数增加202万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度人武部办公楼训练场地以及信息化系统项目账务清偿；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

（二）2025年度财政拨款支出说明

揭阳市榕城区机关事务管理局2025年度财政拨款支出合计2,952.03万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,750.03万元，比年初预算数减少648.11万元，下降19.1%；主要变动情况：部分经费财政未能拨付；政府性基金预算财政拨款支出202万元，比年初预算数增加202万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：人武部办公楼训练场地以及信息化系统项目账务清偿；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

三、2025年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

揭阳市榕城区机关事务管理局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为73.07万元，完成全年预算73.07万元的100%，比上年决算数增加36.69万元，增长100.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为73.07万元，完成预算73.07万元的100%，比上年决算数增加36.69万元，增长100.9%。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：充分匹配实际需求，合理控制“三公”经费开支。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：上年度公务接待费核算起始时间为7月，本年为12个月完整周期统计。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出73.07万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无。

3.公务接待费支出73.07万元，主要用于接待上级部门检查指导工作，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待80次，接待人数共1,359人。主要包括来自省、市调研、考察活动人员等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出23.71万元，比上年决算数增加9.1万元，增长62.3%。主要增减变动情况是：因本年办公用品购入、办公设备维修保养费用以及节假日慰问金支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额128.23万元，其中：政府采购货物支出7.37万元、政府采购工程支出12.7万元、政府采购服务支出108.17万元。授予中小企业合同金额128.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额128.23万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的5.74%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的9.9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的84.35%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 本年度我部门暂未对一般公共预算项目支出开展绩效评价，根据财政预算管理要求，我部门将对此项工作进行探索，推进绩效管理工作。

绩效自评结果。 本年度我部门暂未对一般公共预算项目支出开展绩效评价，根据财政预算管理要求，我部门将对此项工作进行探索，推进绩效管理工作。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。